

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2015-101

宜宾天原集团股份有限公司

关于第7届监事会第1次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司第7届监事会第1次会议通知及议题于2015年12月21日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2015年12月25日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席的监事5人。公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

审议通过了《关于选举王明安先生为公司第7届监事会主席的议案》

选举王明安先生为公司第7届监事会主席。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇一五年十二月二十六日